

ZARZĄDZENIE NR 189/2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ
z dnia 2 września 2015 roku

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2015

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym tekst jednolity (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 594, zmiany: poz. 645, poz. 1318; z 2014 roku poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, 212, 222, 235-237 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885, zmiany: poz. 938, poz. 1646; z 2014 roku poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 roku poz. 238, poz. 532) oraz § 12 pkt. 2 Uchwały Nr III/12/2015 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2015, zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/12/2014 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2015 zmienioną Uchwałami Rady Miejskiej: Nr VI/55/2015 z dnia 26 lutego 2015 roku, Nr VII/114/2015 z dnia 26 marca 2015 roku, Nr VIII/137/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 roku, Nr IX/177/2015 z dnia 11 maja 2015 roku, Nr X/181/2015 z dnia 28 maja 2015 roku, Nr XI/200/2015 z dnia 25 czerwca 2015 roku, Nr XII/225/2015 z dnia 15 lipca 2015 roku, Nr XIII/239/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 roku oraz Zarządzeniami Burmistrza: Nr 20/2015 z dnia 19 stycznia 2015 roku, Nr 32/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku, Nr 52/2015 z dnia 27 lutego 2015 roku, Nr 95/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 roku, Nr 104/2015 z dnia 14 maja 2015 roku, Nr 125/2015 z dnia 12 czerwca 2015 roku, Nr 136/2015 z dnia 10 lipca 2015 roku, Nr 156/2015 z dnia 31 lipca 2015 roku, Nr 160/2015 z dnia 5 sierpnia 2015 roku, Nr 164/2015 z dnia 12 sierpnia 2015 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **132.945.950,60 zł**,
- zwiększa się o kwotę 83.808,00zł

po zmianie plan dochodów wynosi **133.029.758,60 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, według porozumień w wysokości 11.754.516,16 zł, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 11.107.994,16 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej według załącznika Nr 6 w wysokości 646.522,00 zł,

b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 29.925.123,00 zł,

c) dochody własne w wysokości 91.350.119,44 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 91.033.722,88 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 41.996.035,72 zł, w tym:

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 50.000,00 zł,
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 1.692.818,00 zł,
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 6.136,00 zł,
- środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 971.300,00 zł,
- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 641.522,00 zł,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków w wysokości 3.217.631,66 zł,

- środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 35.416.628,06 zł.

3) W § 2 „Wydatki budżetu” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **139.304.450,60 zł**

- zwiększa się o kwotę 135.208,00 zł

- zmniejsza się o kwotę 51.400,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **139.388.258,60 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 85.925.418,17 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 61.268.270,28 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 37.934.593,30 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 23.333.676,98 zł,

a) dotacje na zadania bieżące w wysokości 8.417.603,07 zł,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 14.434.757,50 zł,

c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt.

2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 355.259,32 zł,

d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 28.528,00 zł,

e) obsługa długu gminy w wysokości 1.421.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 53.462.840,43 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 52.823.836,03 zł, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt.

2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 39.138.309,26 zł,

b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 639.004,40 zł.

4) Deficyt budżetu w kwocie 6.358.500,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 6.000.000,00 zł, przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 350.000,00 zł, przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych w wysokości 8.500,00 zł.

5) W załączniku Nr 1 „Plan finansowy dochodów budżetowych na 2015 rok”, Nr 3 „Plan finansowy wydatków budżetowych na 2015 rok”, Nr 5 „Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku”, wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.


§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Nakło nad Notecią.

BURMISTRZ


Sławomir Napierata

SKARBNIK MIASTA GMINY

Tomasz Angielczyk

PRACOWNIA PRAWNY

Kazimierz Kłakder
04 217

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy Nr 52/2015 z dnia 28 sierpnia 2015 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” rozdział 75110 „Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne” § 2010 o kwotę 33.200,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji ds. referendum powołanych do przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum zarządzanego na dzień 6 września 2015 roku. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 751 rozdział 75110 § 3030.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.48.2015 z dnia 28 sierpnia 2015 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” § 2010 o kwotę 6.239,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie ustawy z dnia 7 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85213 § 4130.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.45.2015 z dnia 21 sierpnia 2015 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” § 2010 o kwotę 1.230,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz za obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85219 § 3110.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.46.2015 z dnia 26 sierpnia 2015 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” § 2040 o kwotę 43.139,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku – „Wyprawka szkolna” – rezerwa celowa poz. 26 ustawy budżetowej na 2015 rok. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 854 rozdział 85415 § 3260.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75416 „Straż gminna (miejska)” na kwotę 1.400,00 zł zabezpieczając podróże służbowe krajowe oraz szkolenia pracowników.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” na kwotę 30.000,00 zł zabezpieczając usługi pozostałe. Zwiększone środki zostały przesunięte z rozdziału 90015.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90015 „Oczyszczanie miast i wsi” na kwotę 30.000,00 zł. W powyższym rozdziale dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 20.000,00 zł zabezpieczając zakup energii.

BURMISTRZ


Sławomir Napierała

Plan finansowy dochodów budżetowych na 2015 rok

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Nr 189/2015
z dnia 2 września 2015r.
zmieniający Uchwałę Nr III/12/2014
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia 29 grudnia 2014r.
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	153 126,00	33 200,00	186 326,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	29 393,00	33 200,00	62 593,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 393,00	33 200,00	62 593,00
852			Pomoc społeczna	12 038 760,08	7 469,00	12 046 229,08
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	88 001,00	6 239,00	94 240,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 901,00	6 239,00	53 140,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	434 084,00	1 230,00	435 314,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 584,00	1 230,00	11 814,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	228 086,00	43 139,00	271 225,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	228 086,00	43 139,00	271 225,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	43 139,00	43 139,00
Razem:				132 945 950,60	83 808,00	133 029 758,60

SKARBNIK MIASTA I GMINY

Tomasz Angielczyk

BURMISTRZ

Stawomir Napierata

Plan finansowy wydatków budżetowych na 2015 rok

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Nr 189/2015

z dnia 2 września 2015r.

zmieniający Uchwałę Nr III/12/2014

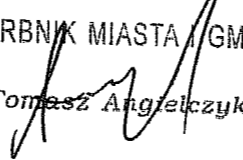
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

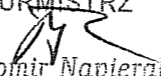
z dnia 29 grudnia 2014r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	153 126,00	33 200,00	186 326,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	29 393,00	33 200,00	62 593,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	33 200,00	33 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 513 906,00	0,00	1 513 906,00
	75416		Straż gminna (miejska)	848 770,00	0,00	848 770,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	- 1 400,00	4 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	400,00	1 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	17 145 314,58	7 469,00	17 152 783,58
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	88 001,00	6 239,00	94 240,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 001,00	6 239,00	94 240,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 901 484,00	1 230,00	1 902 714,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 824,00	1 230,00	13 054,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 482 507,00	43 139,00	1 525 646,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	305 093,00	43 139,00	348 232,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	43 139,00	43 139,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 486 929,62	0,00	29 486 929,62
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	173 300,00	30 000,00	203 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 500,00	30 000,00	159 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 365 000,00	- 30 000,00	1 335 000,00
		4260	Zakup energii	959 000,00	20 000,00	979 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	371 000,00	- 50 000,00	321 000,00

	Razem:	139 304 450,60	83 808,00	139 388 258,60
--	--------	----------------	-----------	----------------

SKARBNIK MIASTA / GMINY

Tomasz Angielczyk

BURMISTRZ

Sławomir Napierata

Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku - Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Nr 189/2015 z dnia 2 września 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	153 126,00	33 200,00	186 326,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	29 393,00	33 200,00	62 593,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 393,00	33 200,00	62 593,00
852			Pomoc społeczna	9 510 984,58	7 469,00	9 518 453,58
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	46 901,00	6 239,00	53 140,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 901,00	6 239,00	53 140,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 584,00	1 230,00	11 814,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 584,00	1 230,00	11 814,00
Razem:				11 067 325,16	40 669,00	11 107 994,16

SKARBNIK MIASTA I GMINY
Tomasz Angielczyk

BURMISTRZ
Sławomir Napierała

Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku - Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Nr 189/2015 z dnia 2 września 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	153 126,00	33 200,00	186 326,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	29 393,00	33 200,00	62 593,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	33 200,00	33 200,00
852			Pomoc społeczna	9 510 984,58	7 469,00	9 518 453,58
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	46 901,00	6 239,00	53 140,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 901,00	6 239,00	53 140,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 584,00	1 230,00	11 814,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 584,00	1 230,00	11 814,00
Razem:				11 067 325,16	40 669,00	11 107 994,16

SKARBNIK MIASTA I GMINY

Tomasz Angielczyk

BURMISTRZ

Stawomir Napierala